

# **Investment Friends Capital S.A.**



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.**

**Z JEJ DZIAŁALNOŚCI JAKO ORGANU SPÓŁKI**

**W ROKU OBROTOWYM 2013**

---



## I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie objętym okresem sprawozdawczym tj. od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i funkcjonowała ona w składzie:

- Wojciech Hetkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej,

## II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji Spółki.

W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi opinią i głosem doradczym, a było to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

## III. Wykaz posiedzeń i podjętych Uchwał przez Radę Nadzorczą.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były i odbywały się zgodnie z stosownymi regulacjami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

W 2013r. Rada Nadzorcza Investment Friends Capital S.A. odbyła 7 posiedzeń, podczas których podjęto łącznie 18 uchwał :

Data posiedzenie i protokołu	Nr uchwały	Przedmiot uchwały
22.01.2013r.	1/01/2013	wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki wyceny rynkowej na dzień 21.01.2013r. posiadanych obligacji spółki Damf Invest SA serii B oraz akceptacja dokonanej wyceny
	2/01/2013	Wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę 2180 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Damf Capital Sp. z o.o. oraz pokrycie wkładem niepieniężnym w postaci 104.300 obligacji serii B wyemitowanym przez Damf Invest SA w cenie rynkowej ustalonej z pkt. 1 porządku obrad
30.01.2013r.	3/01/2013	zmiana wynagrodzenia Pana Roberta Ogrodnika wynikającego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
17.04.2013r.	1/04/2013	wyznaczenie Członka Rady Nadzorczej do



		dokonywania w imieniu Rady Nadzorczej czynności związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu
	2/04/2013	wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę obligacji spółki Damf Invest SA
23.05.2013r.	1/05/2013	zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012
	2/05/2013	zatwierdzenie Sprawozdanie Finansowego Spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
	3/05/2013	przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012
	4/05/2013	przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012
	5/05/2013	zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
	6/05/2012	udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku
	7/05/2013	wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2012
	8/05/2013	wyrażenie opinii w sprawie zmian statutu spółki
	9/05/2013	wyrażenie opinii w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
12.06.2013	1/06/2013	wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
	2/06/2013	wyrażenie zgody na przyjęcie oferty Zarządu spółki Damf Invest SA w zakresie objęcia przez Spółkę 2772 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości 5000 zł. każda w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki oraz wniesienie w tym celu wkładu niepieniężnego w postaci 2180 udziałów spółki Damf Capital Sp. z o.o.
28.06.2013	3/06/2013	wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę 40 obligacji zwykłych imiennych serii F wyemitowanych przez spółkę Damf Invest SA oraz warunki ich wykupu
09.09.2013	1/09/2013	wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę 40 obligacji zwykłych imiennych serii J wyemitowanych przez spółkę Damf Invest SA oraz warunki ich wykupu

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2013r. Wyniki te odnoszono do założeń przyjętego na 2013r. planu działalności gospodarczej Spółki, a analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą są podstawą funkcjonującego systemu kontrolnego.



Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

#### **IV. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy w 2013r.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2013. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należycie.

#### **V. Rekomendacje**

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pracę Zarządu w roku 2013, w oparciu art. 29 ust. 1 lit c), wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków:

- Robertowi Ogrodnik, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013:

- Wojciechowi Hetkowski, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

- Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

- Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

- Damianowi Patrowicz, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

- Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

#### **Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

.....



---

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

.....

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

.....

Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej

.....